



CNPJ
32.294.766/0001-12

Razão Social
METALROOF SOLUCOES METALICAS S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.681.991,69	6.241.405,15
11	ATIVO CIRCULANTE	2.238.167,11	3.079.699,85
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.905,23	124.654,65
011201	C/C BANCO BRADESCO (I)	0,00	819,75
011221	C/C BANCO DAYCOVAL	168,99	123.417,02
011204	C/C BANCO ITAU (I)	83.079,82	284,10
011240	C/C BANCO ITAU (II)	510,41	131,25
011202	C/C BANCO SANTANDER (I)	0,00	0,00
011207	C/C BANCO SANTANDER (II)	10.846,58	0,00
011303	APLIC. BANCO SANTANDER (I)	299,43	2,53
1104	CLIENTES	1.066.245,67	1.695.348,83
011757757349	BRES HENRY FORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Terc. 757349)	1.605,60	1.605,60
011302106307	DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A (Terc. 106307)	25.030,11	43.552,36
011302009830	HEINZ BRASIL S.A. (Terc. 009830)	0,00	1.189.538,03
011757024615	HOCHTEF FACILITY MANAGEMENT BRASIL LTD (Terc. 024615)	21.537,61	21.537,61
011302556255	IBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Terc. 556255)	36.748,65	36.748,65
011757556255	IBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Terc. 556255)	7.163,58	7.163,58
011302940151	JHSF MALLS S.A. (Terc. 940151)	81.837,00	81.837,00
011302236470	KSM EMPREENDIMENTOS LOGISTICO EXTREMA LTDA (Terc. 236470)	77.670,12	77.670,12
011302934432	SUCATAS OESTE EIRELI (Terc. 934432)	0,00	0,00
011302963748	SUZANO S.A (Terc. 963748)	814.653,00	235.695,88
1107	OUTROS CREDITOS	1.077.016,21	1.259.696,37
011740	CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	42.693,19	42.693,19
011741	CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	64.039,79	64.039,79
011540	CREDITO DE COFINS	0,00	0,00
011539	CREDITO DE PIS	0,00	0,00
011726	CSLL RETIDA	11.147,11	11.147,11
011703	ICMS A RECUPERAR	296.779,20	356.551,54
011718	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.155,28	2.155,28
011710	INSS A RECUPERAR	289.178,25	358.561,96
011728	INSS RETIDO	0,00	41.158,71
011749	IPI A COMPENSAR	1.473,96	1.473,96
011704	IPI A RECUPERAR	341.645,11	354.939,68

011705	IRRF RETIDO	16.720,67	16.720,67
011707	ISS RETIDO	0,00	0,00
011903	13o. SALARIO ANTECIPADO.	0,00	0,00
011719	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.083,65	5.979,96
011702	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
011736	NUMERARIOS EM TRANSITO	5.100,00	4.274,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.443.824,58	3.161.705,30
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.675.696,45	1.675.696,45
012113057006	LIBERCON CONSTRUCOES LTDA. (Terc. 057006)	0,00	0,00
012105	CSLL DIFERIDO (RLP)	456.272,58	456.272,58
012106	IRPJ DIFERIDO (RLP)	1.219.423,87	1.219.423,87
1203	IMOBILIZADO	1.768.128,13	1.486.008,85
013201	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.708.109,30	2.708.109,30
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.541,53	56.541,53
013301	DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(977.675,50)	(1.248.486,46)
013309	DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(18.847,20)	(30.155,52)
2	PASSIVO	5.681.991,69	6.241.405,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.108.211,28	1.800.903,98
2101	FORNECEDORES	1.278.113,85	881.397,98
021101275913	A&A;J TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME (Terc. 275913)	0,00	0,00
021101913708	A+ LIMP COM DE PRODS DESCARTAVEIS LTDA (Terc. 913708)	0,00	0,00
021101031410	ACRO CABOS DE AÇO IND E COM LTDA (Terc. 031410)	1.409,69	0,00
021101939454	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA (Terc. 939454)	0,00	1.020,00
021101A005UD	ADL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (Terc. A005UD)	0,00	0,00
021101971598	ADL MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA (Terc. 971598)	66,90	0,00
021101969547	AGUARDA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA (Terc. 969547)	1.050,00	1.185,87
021101A0158T	AGUINALDO FERREIRA DE JESUS ME (Terc. A0158T)	0,00	15.200,00
021101664661	ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (Terc. 664661)	0,00	0,00
021101000685	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (Terc. 000685)	0,00	0,00
021101167604	ANZEN UNICA SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI ME (Terc. 167604)	223,97	223,25
021101A00ZX3	ARQCONDE LTDA (Terc. A00ZX3)	0,00	0,00
021101A0158S	ATITUDE ENGENHARIA LTDA (Terc. A0158S)	0,00	0,00
021101971597	ATIVA LOCACAO LTDA (Terc. 971597)	0,00	0,00
021101615646	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESATIAL LTDA (Terc. 615646)	1.295,13	(39,87)
021101A00H5V	AÇO FERRO TUBOS E PERFILADOS EIRELI (Terc. A00H5V)	0,00	(6.028,00)
021101213142	AÇOS GRANJO COMERCIAL LTDA (Terc. 213142)	0,00	0,00
021101A00H5W	BELLSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EI (Terc. A00H5W)	0,00	0,00
021101175224	BEST SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (Terc. 175224)	0,00	0,00
021101273504	CALDER SOLDAS EIRELI (Terc. 273504)	11.160,38	11.160,38
021101A00EG0	CAMPO GRANDE COMERCIO DE GASES LTDA (Terc. A00EG0)	0,00	0,00
021101030624	CAR SYSTEM ALARMES LTDA (Terc. 030624)	1.368,00	152,00
021101A00THN	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (Terc. A00THN)	0,00	1.245,12
021101295365	CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. 295365)	0,00	0,00
021101A01CS6	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12 (Terc. A01CS6)	0,00	192,50
021101482610	CITY SPACE COWORKING (Terc. 482610)	900,00	0,00
021101250755	CLEVER TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (Terc. 250755)	1.726,84	0,00
021101A00EFY	COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (Terc. A00EFY)	0,00	0,00
021101109353	COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA (Terc. 109353)	0,00	0,00
021101990911	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (Terc. 990911)	0,00	0,00
021101902011	CORTEVILLE ACOS PLANOS LTDA (Terc. 902011)	204,43	0,00

021101140498	CSP BROOKLIN COPIADORA LTDA (Terc. 140498)	0,00	0,00
021101992067	DCFIRE ASSESSORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO (Terc. 992067)	736,00	0,00
021101993579	DIPLOMATA PORTOES (Terc. 993579)	1.000,00	980,00
021101A00WGW	DISTRIBUIDORA MARINOS (Terc. A00WGW)	0,00	0,00
021101662969	DUNA ACESSORIOS METALURGICOS LTDA (Terc. 662969)	20.686,28	5.554,78
021101941832	EJOT SISTEMAS DE CONSTRUCAO LTDA (Terc. 941832)	0,00	13.568,91
021101273505	EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXACAO LTDA (Terc. 273505)	999,34	999,34
021101A017KP	ELEVAR - LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA (Terc. A017KP)	0,00	550,00
021101001167	ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)	0,00	1.522,84
021101273532	ENGEPOLI LTDA (Terc. 273532)	15.041,20	40.943,60
021101162986	EPA TRANSPORTES LTDA ME (Terc. 162986)	0,00	9.272,00
021101902024	ESTCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (Terc. 902024)	0,00	30.897,28
021101894778	ESTUDIO RIBANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)	0,00	450,00
021101289806	EXAL ADM.DE REST.EMPRES.LTDA. (Terc. 289806)	130,65	130,65
021101031853	EXTERIOR (Terc. 031853)	15.086,40	15.086,40
021101263999	FATH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME (Terc. 263999)	5.260,29	4.662,51
021101945813	FAVIO AKIO MIYABARA (Terc. 945813)	330,00	330,00
021101A00WGX	FERRO E ACO IND COM E SERVICOS DE FERROS LTDA (Terc. A00WGX)	0,00	0,00
021101409676	FIG COMUNICACAO LTDA (Terc. 409676)	26,60	26,60
021101A01UZV	FK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (Terc. A01UZV)	0,00	3.700,00
021101A00EFX	FORJACO SISTEMAS CONSTRUTIVOS METALICOS LTDA (Terc. A00EFX)	0,00	6.410,00
021101977200	GABRIEL OSMIR NOGUEIRA DA SILVA (Terc. 977200)	0,00	0,00
021101295331	GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (Terc. 295331)	135,00	135,00
021101939640	GERALDO ALVES DE ALMEIDA (Terc. 939640)	0,00	0,00
021101295380	GIDAZO GONÇALVES DIAS TRANSPORTES EIRELI (Terc. 295380)	1.800,00	1.800,00
021101010531	GIMBA SUPRIM.DE ESCRIT.E INFORM. LTDA (Terc. 010531)	0,00	0,00
021101185088	HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME (Terc. 185088)	2.168,30	2.168,30
021101A00772	HSUL TRANSPORTES LTDA (Terc. A00772)	0,00	1.172,50
021101027718	IND. BRASILEIRA LTDA (Terc. 027718)	46.470,12	23.235,06
021101002020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA (Terc. 002020)	171,55	84,18
021101020867	INGRAM MICRO DO BRASIL LTDA (Terc. 020867)	2,67	0,00
021101A017KQ	ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA (Terc. A017KQ)	0,00	(270,79)
021101006185	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA (Terc. 006185)	0,00	0,00
021101261930	JUNSEAL ESPUMAS ESPECIAIS LTDA (Terc. 261930)	63.975,82	63.975,82
021101205549	KALUNGA (Terc. 205549)	0,00	0,00
021101A00MYO	KARIN C E BALDON TRANSPORTES LTDA (Terc. A00MYO)	0,00	9.280,00
021101A017KM	KOINONIA FITAS E PECAS TEC. ESPUMAS LTDA (Terc. A017KM)	0,00	(870,63)
021101A017KR	KR TINTAS LTDA (Terc. A017KR)	0,00	326,00
021101273231	L. F. S. NOVAIS (Terc. 273231)	117,60	117,60
021101A005UB	LA ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MINERAIS L (Terc. A005UB)	0,00	0,00
021101A0038N	LAU-RENT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (Terc. A0038N)	0,00	0,00
021101069737	Lenergie Servicos de Alimentacao LTDA (Terc. 069737)	114,47	114,47
021101A005UC	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem (Terc. A005UC)	0,00	43,86
021101353183	LG MED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME (Terc. 353183)	0,00	0,00
021101917927	LOCUS CWK BUSINESS CENTER LTDA (Terc. 917927)	0,00	932,38
021101A00CHM	LOGUIM LOCAÇÕES DE GUINDASTES E MUNCKS LTDA - EPP (Terc. A00CHM)	0,00	0,00
021101982765	LUCINEY FERNANDES PEREIRA - EIRELI (Terc. 982765)	429,00	0,00
021101256115	LUDUFIX INDUSTRIA, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINIST (Terc. 256115)	8.249,66	6.910,44
021101A01C95	MAFA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. A01C95)	0,00	0,00
021101A01GBR	MAIA LOG LOGISTICA (Terc. A01GBR)	0,00	306,00
021101900392	MAICON SANTA CRUZ DA SILVA ME (Terc. 900392)	1.200,00	4.000,00

021101A00THO	MANFLEX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME (Terc. A00THO)	0,00	0,00
021101691413	MANZO COM. FERRAMENTAS E A. IND. LTDA (Terc. 691413)	1.548,68	1.548,68
021101162936	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA (Terc. 162936)	1.983,44	0,00
021101955177	MARCELO DE JESUS MAIA LTDA (Terc. 955177)	135,00	135,00
021101A01CS7	MASSAGI UTIDA (Terc. A01CS7)	0,00	186,00
021101039757	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (Terc. 039757)	0,00	45.243,44
021101236494	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda (Terc. 236494)	164,70	164,70
021101A01FVO	METALFUR IND E COM LTDA (Terc. A01FVO)	0,00	3.753,00
021101A01BFF	METALTAB ESTRUTURA METALICA LTDA (Terc. A01BFF)	0,00	4.820,05
021101894689	METHAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 894689)	0,00	63,23
021101295329	MODULO MONT. DE ESTRUTURA METALICAS E CONSTRUCOES LTDA ME (Terc. 295329)	71.948,92	71.575,29
021101043416	MORED COM E SERVIÇOS LTDA (Terc. 043416)	12.020,56	7.921,53
021101908097	NELIO DE PADUA - CPF 36439673653 ME (Terc. 908097)	480,00	480,00
021101906488	ORIONS SERVIÇOS E ASSESSORIA A CONDOMINIOS LTDA ME (Terc. 906488)	3,01	0,00
021101A00H5Y	OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. A00H5Y)	0,00	0,00
021101934471	PADARIA CONFEITARIA E PIZZARIA NOVA COTIA LTDA (Terc. 934471)	0,00	825,48
021101955898	PERFILOR S.A CONSTRUCOES IND.E COM. (Terc. 955898)	627.452,15	0,00
021101032999	PIGMA SR GRAFICA E EDITORA LTDA (Terc. 032999)	0,00	0,00
021101000115	POLYSISTEM IMP. EXP. DE POLICARBONATO (Terc. 000115)	3.207,96	3.207,96
021101927720	PP&C PACHIKOSKI, PACHIKOSKI & CARVALHO AUD CONSULTORES LTDA (Terc. 927720)	0,00	0,00
021101048070	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA (Terc. 048070)	44,80	44,80
021101089997	REGIONAL TELHAS IND.COM. PRODS. SIDERUGICOS LTDA (Terc. 089997)	18.830,62	18.830,62
021101A003AD	RODRIGO GONCALVES NEVES 22937189806 (Terc. A003AD)	0,00	0,00
021101295323	RTEC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA (Terc. 295323)	7.595,00	7.595,00
021101A013NE	RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (Terc. A013NE)	0,00	0,00
021101A01OGJ	SANTOS EPI'S LTDA (Terc. A01OGJ)	0,00	240,00
021101976939	SANTOS EPIS LTDA - ME (Terc. 976939)	0,00	(148,63)
021101034995	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 034995)	0,00	0,00
021101A00ZX4	SENDICON - CONSULTORIA E INSPEÇÃO LTDA - EPPSENDICON - CONSU (Terc. A00ZX4)	0,00	0,00
021101916739	SIATEC FERRAMENTARIA LTDA (Terc. 916739)	0,00	0,00
021101114791	SIDCALHAS COMERCIO LTDA - ME (Terc. 114791)	250,02	250,02
021101982355	SINCO SERVIÇOS E SOLUÇÕES METALICAS LTDA (Terc. 982355)	113.449,45	108.173,63
021101072554	SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA (Terc. 072554)	0,00	0,00
021101009677	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. (Terc. 009677)	0,00	0,00
021101020283	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (Terc. 020283)	0,00	(52,86)
021101908098	SOLTEC GRADES LTDA - EPP (Terc. 908098)	0,00	0,00
021101455121	STONE & STEEL SERVICOS DE DESENHO TECNICO E PROJETOS - EIREL (Terc. 455121)	31.562,21	31.562,21
021101010532	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (Terc. 010532)	290,74	290,74
021101107715	Tambore Aluminio Ltda (Terc. 107715)	0,00	0,00
021101256394	TERMAX PAULISTA DE PETROLEO LTDA (Terc. 256394)	2.600,00	2.600,00
021101A00CHN	TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCAÇÕES LTDA (Terc. A00CHN)	0,00	0,00
021101386273	TGN MAQUINAS - EIRELI (Terc. 386273)	4.902,24	4.902,24
021101199311	TRANSPORTES ALCIDES VERONEZI EIRELI (Terc. 199311)	62.239,04	58.039,04
021101062015	TTL ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA (Terc. 062015)	2.971,71	2.971,71
021101006799	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (Terc. 006799)	0,00	4.629,45
021101A00VHA	VALMIR DA SILVA MONTAGENS LTDA (Terc. A00VHA)	0,00	4.414,32
021101455122	VANDERLEI HENRIQUE LAUREANO (Terc. 455122)	0,00	0,00
021101A013NG	VARANDA RESTAURANTE E BAR (Terc. A013NG)	0,00	620,00
021101139055	VENDRAMÉ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 139055)	3.214,36	3.214,36
021101976938	VISACO COMERCIO E SERVICOS DE METAIS LTDA (Terc. 976938)	4.449,00	1.000,45

021101930122	VISAFER COMERCIO DE METAIS EIRELI (Terc. 930122)	215,46	215,46
021101A00MYL	WG COMERCIO DE GASES LTDA (Terc. A00MYL)	0,00	(12,09)
021101A00H5Z	XINGU ENGENHARIA ELETRICA LTDA (Terc. A00H5Z)	0,00	56,00
021102	FORNECEDORES DE SERVICOS	103.018,49	219.180,80
2102	OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS	62.042,05	201.895,64
021208	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021207	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
021212	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
021201	SALARIOS A PAGAR	7.398,00	7.466,00
021205	FGTS A PAGAR	1.254,26	1.115,56
021202	INSS A PAGAR	31.670,27	27.497,77
021215	INSS RETIDO A PAGAR	19.542,29	154.497,30
021203	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,23	11.319,01
2103	OBRIGACOES FISCAIS	36.269,74	79.194,78
021305	COFINS A PAGAR	9.178,01	29.233,51
021306	CSRF (4,65%) A PAGAR	7.535,87	20.880,45
021309	IRRF A PAGAR	1.732,20	3.871,95
021304	PIS A PAGAR	1.991,78	6.346,76
021301	ICMS A PAGAR	0,00	0,00
021302	ISS A PAGAR	14.605,16	16.690,16
021311	ISS RETIDO A PAGAR	1.226,72	2.171,95
2104	OUTRAS OBRIGACOES	159.274,79	517.228,79
021405009830	HEINZ BRASIL S.A. (Terc. 009830)	0,00	414.369,19
021405236470	KSM EMPREENDIMENTOS LOGISTICO EXTREMA LTDA (Terc. 236470)	102.859,60	102.859,60
021405005252	LIBERCON ENGENHARIA LTDA (Terc. 005252)	56.415,19	0,00
2105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.528.246,15	24.227,00
021429	BANCO SANTANDER CTA GARANTID	0,00	24.227,00
021614057006	LIBERCON CONSTRUCOES LTDA. (Terc. 057006)	2.528.246,15	0,00
2106	PROVISOES	44.264,70	96.959,79
021501	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
021502	PROVISAO DE FERIAS	44.264,70	96.959,79
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	916.650,00	980.350,00
2202	OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	916.650,00	980.350,00
022203454945	METALROOF ENGENHARIA S.A. (Terc. 454945)	916.650,00	980.350,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	657.130,41	3.460.151,17
2401	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
024101	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00	600.000,00
2402	RESERVAS	4.730.661,16	7.550.500,63
024205217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	2.365.330,58	3.850.875,31
024205217140	PHL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217140)	2.365.330,58	3.699.625,32
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.438.876,53)	(4.673.530,75)
024502	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.438.876,53)	(4.673.530,75)
2406	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.234.654,22)	(16.818,71)
024602	PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	(3.234.654,22)	(16.818,71)